

Protokół z kontroli
wykorzystania pojazdu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania
różnic między regionami III.

Kontrolę przeprowadzono w Gminie Sianów – Dziennym Domu Seniora
„Magnolia” w Sianowie

Kontrola została przeprowadzona w dniu 25 października 2024 r. na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie nr 20/2024 z dnia 8 października 2024 r. przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

- 1) Karolinę Szaranek – Kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Małgorzatę Węgrzyn – Starszego inspektora Działu Administracyjno – Kadrowego;

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie pojazdu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Pojazd został dofinansowany na podstawie umowy nr 1/D/2023 zawartej w dniu 23 lutego 2023 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim z siedzibą w Koszalinie, ul. Raławicka 13 a Gminą Sianów z siedzibą w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30.

Kontrolą objęto okres od 15.11.2023 r. do 25.10.2024 r.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pani Dorota Ślubowska – Kierownik Dziennego Domu Senior+ „Magnolia” w Sianowie. Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Autobus marki Mercus (nr rejestracyjny ZKO 9WT4) zakupiony został przez Gminę Sianów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D i dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 1/D/2023 zawartej w dniu 23 lutego 2023 r. zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. oraz aneksem nr 2/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.

Pojazd przyjęto 10 listopada 2023 r. - wpis do ewidencji środków trwałych. (OT – przyjęcie środka trwałego; Gmina Sianów) Pojazd przekazano dla Dziennego Domu Senior+ „Magnolia” w dniu 15 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 15 listopada 2023 r. – Dzienny Dom Seniora znajdują się w strukturze organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie).

Kontrolujący dokonali oględzin pojazdu; stan wizualny dobry, brak uszkodzeń zewnętrznych, umieszczona naklejka z logo PFRON. Stan licznika na dzień kontroli wynosił 18 327 km. Pojazd posiada ważne badania techniczne do dnia 13 listopada 2024 r. (wpis w dowodzie rejestracyjnym seria/nr DR/BAT 4393088).

Pojazd ubezpieczony jest w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Generali TU S.A., polisa nr 27064916. Polisa zawiera ubezpieczenie OC, AC, NNW; ubezpieczenie obowiązuje do 13.11.2024 r.

W Dzienny Domu Seniora w Sianowie, na stanowisku kierowcy zatrudnionych jest dwóch kierowców:

- 1) Pan Piotr Chołuj – posiada orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie lekarskie nr 021913/2024 z 18.04.2024 r., data następnego badania okresowego 23.04.2027 r.) wraz z badaniem psychologicznym;
- 2) Pan Paweł Bindas - posiada orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie lekarskie nr 025846/2024 z 9.10.2024 r., data następnego badania okresowego 21.10.2027 r.) oraz orzeczenie psychologiczne nr 21/02/2024 z 1.02.2024 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii (termin ważności badania: 31.01.2029 r.)

Pojazd wykorzystywany jest w dni robocze a wyjazdy dokumentowane są na podstawie kart drogowych. Kontrolujący sprawdzili karty za okres od 15.11.2023 r. do 25.10.2024 r.

Pojazd jest wykorzystywany do codziennego dowozu uczestników na zajęcia w DDS oraz odwiezienia uczestników do miejsca zamieszkania. Poza stałymi dowozami na zajęcia, uczestnicy są również przewożeni do lekarzy, na rehabilitację, do urzędów i banków, na imprezy integracyjne osób niepełnosprawnych oraz wycieczki

i wydarzenia kulturalne. Dodatkowo pojazd był wykorzystywany w 19.10.2024 r. (sobota) w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na spotkanie pn. „Niepełnosprawny senior”.

Pojazd wykonywał także przejazdy techniczne tj. bez przewozu osób niepełnosprawnych:

- 1) 12.12.2023 r. – przejazd techniczny do serwisu w Wałczu
- 2) 14.09.2024 r. – serwis, sprawdzenie czujnika;
- 3) 16.09.2024 r. – serwis, odebranie pojazdu

Karty wypełnione są prawidłowo; na każdej karcie widnieje podpis jadącego (kierowcy). Przedstawiono kontrolującym zestawienie wyjazdów uczestników DDS w okresie objętym kontrolą, zawierające datę wyjazdu, numer karty drogowej i cel wyjazdu. Do zestawienia dołączono listy osób niepełnosprawnych wraz numerem orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz datą jego ważności.

Kontrolującym okazano do wglądu orzeczenia wszystkich przewożonych osób niepełnosprawnych; na dzień kontroli wszystkie osoby przewożone dofinansowanym autobusem posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W kontrolowanym okresie, pojazd wykorzystywany był wyłącznie do przewozu uczestników Dziennego Domu Seniora „Magnolia” oraz części uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie, pod warunkiem zabezpieczenia w pierwszej kolejności wszystkich potrzeb transportowych uczestników DDS.

Burmistrz Sianowa oraz Kierownik podmiotu kontrolowanego złożyli oświadczenie, że w okresie kontrolowanym pojazd wykorzystywany był wyłącznie do celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych oraz nie był użyczany osobom ani podmiotom trzecim. (oświadczenia dotyczące wykorzystania pojazdu, zgodnie z umową składane co kwartał przez Burmistrza Sianowa).

Kontrolujący nie stwierdzają uchybień w zakresie wykorzystywania pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- 1) Dowód rejestracyjny - kopia
- 2) Polisa ubezpieczeniowa - kopia
- 3) Orzeczenie lekarskie kierowcy nr 021913/2024 z 18.04.2024 – kopia
- 4) Orzeczenie lekarskie kierowcy nr 025846/2024 z 9.10.2024 – kopia
- 5) Orzeczenie psychologiczne kierowcy nr 21/02/2024 z 1.02.2024 r - kopia
- 6) Zestawienie wyjazdów wraz z listą osób niepełnosprawnych – oryginał
- 7) Oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdu - oryginał

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników), po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Kontrolowany

.....
KIEROWNIK DZIAŁU
WSPARCIA SENIORA

Dorota Ślubowska
.....

Kontrolujący

KIEROWNIK DZIAŁU

Karolina Szaranek
.....

STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Węgrzyn
.....